

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ГБУСОО КО "СОЦ "Менга"

Министерство социальной политики

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2019

по ОКПО

000

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учреждитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	010	100	69 301 989,01	70 494 950,94
	020		69 295 989,01	70 494 950,94
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам/займованиям	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	050	130	66 661 289,57	68 008 775,90
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	30 200 750,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	36 460 539,57	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации на государственных источниках (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	2 634 699,44	2 486 175,04
из них:				
субсидии	121	18Х	2 614 699,44	2 486 175,04
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	20 000,00	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>130</b>		<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	6 000,00	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непрямых финансовых активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	6 000,00	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3	4	5	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	210	200	69 301 989,01	70 496 612,08	
В том числе:	220	210	50 784 738,63	46 403 706,52	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	38 505 397,91	34 077 368,90	
из них:	231	211	29 761 451,04	26 208 361,35	
за счет заработной платы	232	212	3 100,00	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	8 740 846,87	7 869 007,55	
за счет оплаты работ, услуг	240	220	11 089 794,44	10 976 327,51	
из них:	241	221	146 024,32	179 296,00	
услуг связи	242	222	32 854,00	-	
транспортных услуг	243	223	5 366 535,15	5 490 632,55	
коммунальных услуг	244	224	3 000,00	-	
арендной платы за пользование имуществом	245	225	1 487 229,85	3 624 619,27	
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	4 054 151,12	1 681 779,69	
прочих работ, услуг	250	230	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	260	240	-	-	
из них:	261	241	-	-	
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	262	242	-	-	
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	270	250	-	-	
из них:	272	252	-	-	
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	273	253	-	-	
за счет перечислений международным организациям	280	260	-	-	
из них:	282	262	-	-	
за счет пособий по социальной помощи населению	283	263	-	-	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	290	270	-	-	
из них:	291	273	-	-	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	300	290	1 189 546,28	1 350 010,11	
за счет прочих расходов	301	291	1 074 563,00	-	
в том числе:	302	292	-	-	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	303	293	-	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	304	294	-	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	305	295	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	306	296	114 983,28	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	310		18 517 250,38	24 092 905,56	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	18 517 250,38	24 092 905,56	
в том числе:					
основных средств	321	310	1 894 638,00	4 819 740,73	
нематериальных активов	322	320	-	-	
непроектированных активов	323	330	-	-	
материальных запасов	324	340	16 622 612,38	19 273 164,83	
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	330		-	-	
в том числе:					
с финансовыми активами:	340	500	-	-	
из них:					
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-	
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-	
по предоставлению займов	343	540	-	-	
с иными финансовыми активами	344	550	-	-	
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-	
из них:					
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-	
<b>Иные выбытия - всего</b>	360		-	-	
	361		-	-	

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		-	1 661,14
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	410		-	-
в том числе:	420		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	421	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:	431	510	-167 999,70	-432 024,26
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	432	610	167 999,70	432 024,26
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:	441	510	-48 430,50	-
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	48 430,50	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:	451	510	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	460		-	-
в том числе:	461	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		-	1 661,14
в том числе:	501	510	-69 350 419,51	-71 625 375,99
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	502	610	69 350 419,51	71 627 037,13
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	69301989,01
в том числе:						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		340	244	1002		16622612,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		310	244	1002		1894638,00
Уплата иных платежей		296	853	1002		29558,28
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	1002		5000,00
Уплата налога на имущество организации и		291	851	1002		1069563,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		296	244	1002		85425,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		226	244	1002		4054151,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		225	244	1002		1487229,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		224	244	1002		3000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		223	244	1002		5366535,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		222	244	1002		4300,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за		222	112	1002		28554,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		221	244	1002		146024,32
Взносы по обязательному социальному		213	119	1002		8740846,87
Иные выплаты персоналу учреждения, за		212	112	1002		3100,00
Фонд оплаты труда учреждения		211	111	1002		29761451,04

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)

И.А. Полищук \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

О.И. Животникова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.